

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2017-023

江西洪都航空工业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 8 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：南昌市鼎昇大酒店（南昌市洪都南大道 207 号）
- (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	388,557,795
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.1835

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。根据《公司章程》规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主

持。”公司董事长宋承志先生因公出差，经半数以上董事推选由董事曹春先生主持本次股东大会。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，其他董事因公未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其他监事因公未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司择机减持可供出售金融资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	345,802,320	88.9963	42,755,475	11.0037	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

2、 议案名称：关于更换公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举余枫先生为公司董事	345,803,320	88.9966	是

2.02	选举徐滨先生 为公司董事	345,796,320	88.9948	是
------	-----------------	-------------	---------	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
2.01	选举余枫先生为 公司董事	31,920,026	42.7455				
2.02	选举徐滨先生为 公司董事	31,913,026	42.7361				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2 为普通决议议案。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吕丹丹、齐曼

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西洪都航空工业股份有限公司
2017年8月10日